

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年8月10日

会社名 デリカフーズ株式会社

(URL <http://www.delica.co.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 舘本 勲武

責任者役職・氏名 取締役経営企画部長 竹内 啓

TEL : (03) 3858-1037

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
 (内容) 当第1四半期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。  
 これにより、従来の方法に比べ、税金等調整前四半期純利益が6百万円少なく計上されております。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	4,645	(一)	149	(一)	140	(一)	73	(一)
17年3月期第1四半期	—	(一)	—	(一)	—	(一)	—	(一)
(参考) 17年3月期	19,305		558		520		312	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
18年3月期第1四半期	6,189	34	—	—
17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 17年3月期	52,711	69	—	—

- (注) 1 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率はありません。
- 2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株は非上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
- 3 当社は、平成17年6月30日付で株式1株につき2株の分割を行っております。なお、当期の1株当たり四半期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期のわが国経済は、前期後半からの企業収益の好調な回復による設備投資の増加や雇用状況の一部改善からやや回復傾向となりましたが、原油価格をはじめとする原材料価格の高騰、年金問題の先行き不透明感から個人消費の回復は依然として厳しいものとなりました。外食産業におきましては、市場規模の縮小、中食産業との競争激化によって厳しい経営環境が続き、経営破綻に陥る企業も見受けられます。

このような状況の中で、当社グループは、内部統制の一元化による経営体制の見直しを図るとともに、コンビニエンスストアのベンダーに対してキット商品を拡販するなど積極的な営業活動を行ってきました。一方、新規取引先の開拓や、既存取引先の深耕営業が予定よりやや遅れております。この結果、上記の経営成績となりました。なお、当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況（連結）を開示しているため、比較すべき対前年同四半期増減率はありません。

- ① 売上高
  - ・カット野菜部門につきましては、一部の中食（コンビニエンスストア）向けベンダーが仕入業者の見直しを行ったため、受注量が若干減少した結果、**1,203**百万円となりました。
  - ・ホール野菜部門につきましては、新規顧客の獲得を推進し、一定の成果が見られたものの、一部の顧客が、仕入業者の見直しを図ったため受注量が減少し、**2,572**百万円となりました。
  - ・その他につきましては、日販品が堅調に推移したものの、地方委託先での外食産業の販売が振るわず、**869**百万円となりました。
- ② 営業利益 作柄状況に応じて、産地を分散して買い付けることを推進したことで仕入単価を抑えることができ、仕入高を低減致しました。また、市場価格が比較的安値で推移した結果、**149**百万円となりました。
- ③ 経常利益 営業外収益は第1四半期での発生が少なく、また営業外費用は予算通り支払利息**12**百万円等が発生したことにより、**140**百万円となりました。
- ④ 四半期純利益 工場閉鎖費用**15**百万円及び税金費用**46**百万円等の影響により、**73**百万円となりました。

## (2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第1四半期	6,080	1,757	28.9	147,605 89
17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 17年3月期	6,334	1,701	26.9	285,923 54

(注) 当社は平成17年6月30日付で株式1株につき2株の分割を行っております。

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	77	△20	△133	756
17年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 17年3月期	538	△8	△497	832

## 〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

## ① 財政状態の変動状況

総資産は前連結会計年度末に比べ253百万円減少しました。主に、6月度の天候不良によって外食産業向けの売上高が低下したことによる売掛金の減少138百万円、および、長期借入金の返済等による現金及び預金の減少89百万円などによるものです。また負債の減少309百万円は、主に、6月度の青果物価格が安値で推移したことによる支払手形及び買掛金の減少127百万円、および、長期借入金の減少184百万円などによるものです。その結果、株主資本は55百万円増加し、株主資本比率は2.0%上昇しております。

## ② キャッシュ・フローの状況

- ・現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ76百万円減少しました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額138百万円、税金等調整前四半期純利益120百万円などにより77百万円の収入となりました。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出額36百万円などにより20百万円の支出となりました。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済184百万円などにより133百万円の支出となりました。

## 〔参考〕

平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）（百万円未満切捨）

	売上高	経常利益	当期(中間)純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	9,876	261	146
通期	20,000	556	311

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26,168円79銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## ○添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書、(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、生産、受注及び販売の状況

以上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

区 分	注記 番号	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参 考) 平成17年3月期	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		1,362,220		—		1,451,921	
2. 売掛金		1,762,011		—		1,900,405	
3. たな卸資産		54,976		—		59,939	
4. その他		82,709		—		71,844	
貸倒引当金		△27,012		—		△17,733	
流動資産合計		3,234,904	53.2	—	—	3,466,377	54.7
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物		1,050,237		—		1,057,535	
(2) 土地		1,174,665		—		1,174,665	
(3) その他		179,623		—		187,172	
有形固定資産合計		2,404,526	39.6	—	—	2,419,372	38.2
2. 無形固定資産		37,876	0.6	—	—	40,131	0.6
3. 投資その他の資産		403,068	6.6	—	—	408,403	6.5
固定資産合計		2,845,471	46.8	—	—	2,867,907	45.3
資産合計		6,080,376	100.0	—	—	6,334,285	100.0

(単位：千円、%)

区 分	注記 番号	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		(参 考) 平成17年3月期	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 支払手形及び買掛金		996,110	—	—	—	1,123,718	—
2. 短期借入金		512,080	—	—	—	445,000	—
3. 一年以内返済予定の 長期借入金		554,850	—	—	—	614,260	—
4. 未払金		395,674	—	—	—	302,620	—
5. その他		168,486	—	—	—	326,319	—
流動負債合計		2,627,201	43.2	—	—	2,811,918	44.4
II 固定負債							
1. 長期借入金		1,556,368	—	—	—	1,681,133	—
2. その他		139,617	—	—	—	139,330	—
固定負債合計		1,695,985	27.9	—	—	1,820,463	28.7
負債合計		4,323,187	71.1	—	—	4,632,382	73.1
(少数株主持分)							
少数株主持分		—	—	—	—	—	—
(資本の部)							
I 資本金		303,730	5.0	—	—	303,730	4.8
II 資本剰余金		937,859	15.4	—	—	937,859	14.8
III 利益剰余金		507,671	8.4	—	—	450,060	7.1
IV その他有価証券評価差額金		8,044	0.1	—	—	10,368	0.2
V 自己株式		△117	△0.0	—	—	△117	△0.0
資本合計		1,757,189	28.9	—	—	1,701,902	26.9
負債・少数株主持分 及び資本合計		6,080,376	100.0	—	—	6,334,285	100.0

(注) 1 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

2 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

区 分	注記 番号	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参 考) 平成17年3月期	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高		4,645,982	100.0	—	—	19,305,996	100.0
II 売上原価		3,509,521	75.5	—	—	14,835,461	76.8
売上総利益		1,136,460	24.5	—	—	4,470,534	23.2
III 販売費及び一般管理費		986,635	21.3	—	—	3,912,036	20.3
営業利益		149,825	3.2	—	—	558,498	2.9
IV 営業外収益							
1. 受取配当金		620		—		4,992	
2. 匿名組合投資利益		—		—		6,276	
3. 自動販売機収入		435		—		1,746	
4. その他		1,675		—		8,254	
営業外収益合計		2,731	0.1	—	—	21,270	0.1
V 営業外費用							
1. 支払利息		12,019		—		53,705	
2. その他		112		—		5,298	
営業外費用合計		12,132	0.3	—	—	59,003	0.3
経常利益		140,424	3.0	—	—	520,765	2.7

(単位：千円、%)

区 分	注記 番号	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		(参 考) 平成17年3月期	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
VI 特別利益							
1. 保険解約返戻金		5,373		—		37,631	
2. 関係会社株式売却益		—		—		1,535	
3. 貸倒引当金戻入益		817		—		10,162	
4. 賞与引当金戻入益		—		—		10,324	
特別利益合計		6,191	0.1	—	—	59,654	0.3
VII 特別損失							
1. 固定資産売却損		—		—		70	
2. 固定資産除却損		4,384		—		9,979	
3. 投資有価証券売却損		—		—		25	
4. 工場閉鎖費用		15,126		—		20,972	
5. 貸倒引当金繰入額		—		—		3,800	
6. 会員権評価損		—		—		3,807	
7. 減損損失		6,608		—		—	
特別損失合計		26,119	0.5	—	—	38,655	0.2
税金等調整前 四半期(当期)純利益		120,496	2.6	—	—	541,764	2.8
税金費用		46,814	1.0	—	—	229,374	1.2
四半期(当期)純利益		73,681	1.6	—	—	312,390	1.6

- (注) 1 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。
- 2 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	注記 番号	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	(参 考) 平成17年3月期
		金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期(当期)純利益		120,496	—	541,764
減価償却費		32,182	—	137,741
貸倒引当金の増減額(△は減少)		9,191	—	△10,334
賞与引当金の減少額		△33,834	—	△17,950
退職給付引当金の増加額		286	—	8,169
受取利息及び受取配当金		△810	—	△5,778
支払利息		12,019	—	53,705
固定資産除却損		4,384	—	9,979
減損損失		6,608	—	—
売上債権の増減額(△は増加)		138,394	—	△9,130
たな卸資産の減少額		4,962	—	3,827
仕入債務の増減額(△は減少)		△127,608	—	106,059
その他		60,970	—	△36,252
小計		227,244	—	781,800
利息及び配当金の受取額		675	—	5,537
利息の支払額		△11,238	—	△53,648
法人税等の支払額		△139,364	—	△194,710
営業活動によるキャッシュ・フロー		77,316	—	538,979
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出		△29,800	—	△378,519
定期預金の払戻しによる収入		43,000	—	431,677
有形固定資産の取得による支出		△27,972	—	△93,056
無形固定資産の取得による支出		△8,374	—	△8,554
投資有価証券の取得による支出		△1,542	—	△25,421
貸付けによる支出		△3,000	—	△3,500
貸付金の回収による収入		1,000	—	3,600
その他		6,028	—	65,437
投資活動によるキャッシュ・フロー		△20,661	—	△8,336
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額		67,080	—	△94,303
長期借入れによる収入		—	—	440,000
長期借入金の返済による支出		△184,175	—	△834,561
配当金の支払額		△16,071	—	△16,232
その他		—	—	7,565
財務活動によるキャッシュ・フロー		△133,166	—	△497,531
IV 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△76,511	—	33,111
V 現金及び現金同等物の期首残高		832,952	—	799,841
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		756,441	—	832,952

(注) 1 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

2 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



#### 4. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（平成18年3月期第1四半期）

当社及び連結子会社の事業は、青果物事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまして、当該事業以外に事業の種類がありませんので、記載を省略しております。

前年同四半期（平成17年3月期第1四半期）

当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況（連結）を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

当四半期（平成18年3月期第1四半期）

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

前年同四半期（平成17年3月期第1四半期）

当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況（連結）を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

〔海外売上高〕

当四半期（平成18年3月期第1四半期）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前年同四半期（平成17年3月期第1四半期）

当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況（連結）を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

(単位：千円、%)

事業部門	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
カット野菜部門	890,032	100.0	—	—	—	—
ホール野菜部門	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
合計	890,032	100.0	—	—	—	—

- (注) 1 金額は、製造原価によっております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

### (2) 仕入実績

(単位：千円)

事業部門	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成17年3月期第1四半期)		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
カット野菜部門	511,456	16.5	—	—	—	—
ホール野菜部門	1,852,543	59.6	—	—	—	—
その他	741,584	23.9	—	—	—	—
合計	3,105,583	100.0	—	—	—	—

- (注) 1 金額は、仕入価格によっております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。

### (3) 受注実績

当社グループ(当社及び連結子会社)は、出荷日の前日ないし前々日に受注をすることが多く、受注から売上計上までの期間が極めて短いことから受注規模を金額で示すことはしておりません。

### (4) 販売実績

(単位：千円、%)

事業部門	当四半期 (平成18年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		比較増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
カット野菜部門	1,203,811	25.9	—	—	—	—
ホール野菜部門	2,572,775	55.4	—	—	—	—
その他	869,395	18.7	—	—	—	—
合計	4,645,982	100.0	—	—	—	—

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 当社は平成18年3月期から四半期財務・業務の概況(連結)を開示しているため、比較すべき前年同四半期実績はありません。